

## 一、重要提示

1. 为全面了解上市公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 刘勤强董事长、胡晓春董事、胡思洋董事、刘浩军董事、屠鹏飞独立董事、辛金国董事、董家生董事出席董事会会议。

(1)刘勤强董事长、胡晓春、胡思洋董事、刘浩军董事、屠鹏飞独立董事、辛金国董事亲自出席会议。

(2)张庆生董事因工作原因未能出席会议,委托刘勤强董事长出席会议并行使表决权;

(3)林光亮董事因工作原因未能出席会议,委托屠鹏飞独立董事出席会议并行使表决权。

4. 14 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 1 公司简介

公司概况			
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码
健民集团	上海证券交易所	600976	武汉证券
联系人和联系方式	胡晓春	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晓春	职位	胡晓春
电话	027-84523350	传真	027-84523350
电子信箱	shupihao6013.com	电子信箱	dsqy@212206.com

6. 1 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》,2015 年度利润分配预案为:按公司总股本 153,399,600 股计算,每 10 股派现金红利人民币 2.00 元(含税),合计分配利润 30,679,200.00 元,尚余 316,370,020.07 元,结转以后年度分配,该预案需经公司股东大会批准后实施。

## 二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务,在证监会行业分类中属于医药制造业(中类)。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大块,具体如下:

医药工业以母公司和子公司叶开泰药业为主,药品的研发和制造业务,产品聚集儿科、妇科、老年等多个治疗领域,涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近 500 个品种,主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、通脑胶囊、小儿泰颗粒、小儿复方阿司匹林颗粒、健脾消食片等。

医药商业板块主要是药品的批发和零售,药品批零业务主要通过公司下属福高公司、华华公司、中维公司等 4 个医药商业公司开展,经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学试剂等,业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地,零售业务主要通过公司新纪元大药房开展,主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。

(二)经营模式

1. 医药工业经营模式

原材料采购模式:公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理,统筹规划原辅

材料的采购需求,根据生产情况,市场价格合理规划库存量,安排采购计划和采购时点,逐步

建立了健全库存制度及采购标准,除部分药材(人工类药材)为国家规定专供外,其余中

药材均通过专业人员产地、药材市场挑选,确保采购的每批中药材质量上乘,公司打造药品中

药材的品质,药品的包装和运输严格按照 GMP 及药典要求,对药品生产过程中使用的原包装

材料、生产的半成品和成品进行检测,并严格生产过程、生产工艺进行监控,确保药品质量

销售模式:主要分为 OTC 产品和处方药品销售。

公司 OTC 产品销售主要是采用品牌拉动和渠道分销为主的销售模式,在该模式下,医药

商业公司向公司进行采购,再将产品销售至医疗机构或药店,公司处方药销售主要采用以

专业化推广模式为主的新品模式,处方药严格按照招采招标的规定执行中标价格,医疗机构按中药品种通过医药公司采购公司产品。

2. 医药商业经营模式

公司医药商业主要将其工业生产企业购进产品,通过自有销售渠道销往区域内的其

他医药商业或医疗机构。

(三)行业情况

医药行业关系国计民生,药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的

相关性,行业周期性特征不突出,随着经济增长、人口老龄化趋势加剧,医保体系完善等都

将成为未来医药市场增长的因素。2015 年在国家 GDP 增速放缓的大背景下,医药行业受医

保控费、招标降价、公立医院改革等多重因素影响,整体增速放缓,医药行业作为医药工业的

主要组成部分,2015 年整体增速也放缓,同时 2015 年中药品种价格走势平稳,药品生产

企业通过降价促销,药品降价幅度普遍在 10% 左右,药品降价幅度普遍在 10% 左右,药品

企业通过降价促销,药品降价幅度普遍在 10% 左右,药品降价幅度普遍在 10% 左右,药品